

OURINVEST SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF n.º 12.320.349/0001-90
NIRE 35.3.003.8331-1

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Aos 18 de abril de 2017, às 16 horas, na sede da Companhia, situada na Av. Paulista, 1.728, 2º andar, Bela Vista, CEP 01310-919, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

PRESEÇA: Totalidade dos membros do Conselho de Administração.

MESA: Presidente: Sr. Alberto José Bianchi Alves; Secretário: Sr. Edilson Ciro Romor Guidini.

CONVOCAÇÃO: Dispensada face ao comparecimento de todos os conselheiros, conforme faculta o artigo 13, § 2º, do Estatuto Social da Companhia.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Colocada a matéria em discussão e posterior votação, restou unanimemente aprovada, sem quaisquer reservas ou ressalvas, a reeleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia, para um mandato de 3 (três) anos, contados a partir da realização desta Assembleia ou com vigência até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária, a saber:

1. **BRUCE THOMAS PHILIPS**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 11.106.613-X/SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 022.191.688-16, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Avenida Paulista, nº 1.728, 2º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-919, para o cargo de **Diretor Presidente**;

2. **SÉRGIO CAMARGO PENTEADO**, brasileiro, casado, profissional do mercado financeiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 12.478.466-5/SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 065.955.148-93, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Avenida Paulista, nº 1.728, 2º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-919, para o cargo de **Diretor de Relações com Investidores**; e



3. **NELSON DE CAMPOS JUNIOR**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 047587613/IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 740.477.957-04, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Avenida Paulista, nº 1.728, 2º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-919, para o cargo de **Diretor Comercial**.

Os Diretores ora reeleitos declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e que não foram condenados ou estão sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Os membros da Diretoria ora reeleitos são, neste ato, investidos nos respectivos cargos, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse em livro próprio.

APROVAÇÃO DA ATA E ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Reunião, lavrando-se esta Ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 18 de abril de 2017. Mesa: Alberto José Bianchi Alves, Presidente; e Edilson Ciro Romor Guidini, Secretário. Membros do Conselho: Alberto José Bianchi Alves, Edilson Ciro Romor Guidini e Roberto Politi. Diretores eleitos: Bruce Thomas Philips, Nelson de Campos Junior e Sérgio Camargo Penteado.

São Paulo, 18 de abril de 2017.

Mesa:


Alberto José Bianchi Alves
Presidente


Edilson Ciro Romor Guidini
Secretário

DIRETORES ELEITOS:


BRUCE THOMAS PHILIPS


SÉRGIO CAMARGO PENTEADO


NELSON DE CAMPOS JUNIOR

JUCESP

